



## Junta Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000010	19/1/2024	Joshua Merle Yoder	123-0014757-1	Pago de facturas de piezas, grasasy aceites para la máquina de chapiar de esta junta.	\$ 19,245.00
2024-000011	30/1/2024	Fuel J.A. EIRL.	133-02465-9	Combustible	\$ 41,800.00
2024-000089	16/2/2024	Katy Ureña Suarez	402-2136652-5	Pago de insumo un 16-20-0 y 4 hojas de pleibo.	\$ 3,700.00
2024-000117	29/3/2024	Atlantic	120-00171-3	Combustible	\$ 85,273.00
2024-000234	22/4/2024	Repuesto De La Cruz C.	131-96908-9	Pago de factura de elice radiador isuzo	\$ 6,500.00
2024-000230	19/4/2024	Jose Antonio Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de factura de instalación de radiador y chequeo en general del camión.	\$ 15,000.00
2024-000236	22/4/2024	Ana Pujols Patrocino	123-0008546-6	Pago de material de oficina y de limpieza del parque etc.	\$ 27,341.00
2024-000242	23/4/2024	Leonardo Mateo Matias	123-0011391-2	Lavado de los vehículos y cambio de aceites en general.	\$ 26,800.00
2024-000244	23/4/2024	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Materiales de herbicida para la limpieza de la calle.	\$ 12,445.00
2024-000231	19/4/2024	Santiago De La Cruz	123-0008275-2	Consumo de alimentos de la junta y diferentes actividades	\$ 49,701.00
2024-000195	2/4/2024	Juan Carlos León Santiago	123-0015027-8	mantenimiento de la camioneta del ayuntamiento	\$ 38,050.00
2024-000243	23/4/2024	Felix Lliveres Vargas	123-0010218-8	Renovación de marbetes y mantenimiento de los vehículos de la Junta.	\$ 26,500.00
2024-000208	12/4/2024	Ramón Ant. Suarez Del Rosario	123-0009423-7	Horas pagada con la aretro en los caminos vecinales de este Distrito.	\$ 100,000.00
2024-000246	23/4/2024	Farmacia Contrera Burgos	131-65669-2	Pago por la compra de medicamentos a persona de escasos recursos.	\$ 6,564.40
2024-000201	8/4/2024	Confihog SRL.	123-01065-6	Pago del sistema contable Siafim del mes de Marzo.	\$ 8,000.00
2024-000232	19/4/2024	Antonio Ramos Caamacho	123-0008552-4	Utencilios de limpieza, orden de compra para la policía municipal, detergente.	\$ 24,445.00
2024-000225	17/4/2024	Editorial LMC SRL	132-44366-7	Pago de enmarcado de reconocimiento a ciudadano	\$ 2,400.00
2024-000295	26/6/2024	Carlos David Santiago Suarez	123-0017092-0	Reparación de la puerta del parque y del camión rojo y la barandilla	\$ 16,500.00
2024-000313	28/6/2024	Santo Tavarez	123-0015463-5	Viajes de arena y piedra para el trabajo en la calle zumbador abajo	\$ 16,000.00
2024-000287	26/6/2024	Felix Anatasio Tavarez	402-2068387-0	Construcción del muro y relleno en zumbador abajo	\$ 80,000.00
2024-000288	26/6/2024	Felix Anatasio Tavarez	402-2068387-0	Pago de albañileria, plomeria y mantenimiento en el parque municipal	\$ 49,000.00
2024-000290	26/6/2024	Julio Cesar Cabrera Payano	123-0012625-2	Mano de obra en pintura, plomeria y mantenimiento de la funeraria municipal	\$ 35,000.00
2024-000291	26/6/2024	Julio Cesar Cabrera Payano	123-0012625-2	Pago en pintura del parque municipal	\$ 81,900.00
2024-000469	25/7/2024	Jóse Mnuel Gúzman G.	054-0138183-4	Pago de alimentos a personal en operativo de limpieza	\$ 15,807.00
2024-000466	25/7/2024	Rafael David Reynoso T.	123-0007374-4	Pago por la realización de los muelles del camión compactador y demas camiones	\$ 12,000.00
2024-000388	9/7/2024	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	utencilios de oficinas	\$ 38,705.00
2024-000363	5/7/2024	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Pago de alimentos para la comisión que fue a santo dgo hacer solicitud para esta junta	\$ 2,953.00
2024-000348	3/9/2024	Rosalba Maria Rosario Olivo	123-0014201-0	cuatro banderas dominicanas para el personal	\$ 9,477.19



## Junta Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000502	30/7/2024	Maximiliano Rosario Pujols	402-2596715-3	Pago de publicidad en disco light por todo el distrito de Juan Adrián	\$ 12,000.00
2024-000514	30/7/2024	CONFIHOG S.R.L.	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero de esta junta	\$ 8,000.00
2024-000394	10/7/2024	Francisco J. Senci6n	048-0100003-7	Pago de empastado e impresi6n de libros de contabilidad	\$ 8,800.00
2024-000396	10/7/2024	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos consumidos durante operativo de limpieza	\$ 7,400.00
2024-000384	9/7/2024	Editorial LMC S.R.L	132-44366-7	Pago por la compra de los sellos, reconocimientos y boletos donados a la iglesia catolica	\$ 27,000.00
2024-000522	31/7/2024	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Abono por la compra de alimentos utilizados por esta Junta en la realizaci6n de actividades	\$ 80,000.00
2024-000389	10/7/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	combustible	\$ 150,000.00
2024-000519	31/7/2024	Antonio Rodriguez H.	001-0726152-1	Pago de agua potable consumida en la Junta Municipal	\$ 1,360.00
2024-000423	17/7/2024	Antonio De Leon Adames	123-0008278-6	Pinturas utilizadas para el remosamiento del parque, la cancha municipal y del barrio David etc.	\$ 125,000.00
2024-000417	15/7/2024	Repuesto De La Cruz C.	131-96908-9	Pago a repuesto Fernando De La Cruz por la compra de un juego de muelle al camión compactador	\$ 12,000.00
2024-000371	8/7/2024	Jose O. Burdier	131-06246-6	Mantenimiento de la camioneta de la Junta Municipal	\$ 6,400.00
2024-000370	8/7/2024	C Y L Sistemas S.R.L	130-83609-4	Pago de impresora L3250 y mantenimiento de impresora de cheque y compra de tres PC	\$ 53,700.00
2024-000369	8/7/2024	Jesus Olivares Auto piezas	130-79774-9	Compra de bateria una cruceta, una junta de fuego mofler etc para el camión rojo	\$ 26,400.00
2024-000368	8/7/2024	Joel A. Melo	132-21679-2	Compra de hidrolavadora trimer total, candado total etc	\$ 39,900.00
2024-000385	9/7/2024	Joshua Merle Yoder	123-0014757-1	Pago de madera utilizada para hacer barandas a los camiones de esta junta	\$ 6,222.00
2024-000501	30/7/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	combustible	\$ 168,499.00
2024-000332	1/7/2024	Francisco A. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de veintiun viajes de desechos solidos en jornada de limpieza	\$ 63,000.00
2024-000333	2/7/2024	Jose Antonio Rosario	123-0008574-8	Reparaci6n del camión rojo, instalaci6n de crucetas y chequeo en general de los demas camiones	\$ 17,500.00
2024-000334	8/7/2024	Ramon Antonio Suarez	123-0009423-7	Pao de horas realizadas en la retro pala , limpiezas de las alcantarillas etc.	\$ 37,200.00
2024-000361	5/7/2024	Aleibani Ignacio Diaz	223-0132761-9	Instalaci6n de piso de la cama del camión rojo completa con cuatro angulares	\$ 15,000.00
2024-000381	8/7/2024	Ramona Del Rosario C.	123-0008027-7	Pago de herramientas y productos de fumigaci6n	\$ 34,945.00
2024-000383	9/7/2024	Ram6n Suarez	123-0003107-2	Reparaci6n del cuartel de la policia nacional en general	\$ 14,000.00
2024-000418	15/7/2024	Jordy Antonio Tejada R.	402-3627722-0	Pago de tola para la cancha del barrio David y pintura del centro comunal	\$ 6,000.00
2024-000438	23/7/2024	Felix Antonio Cabrera	402-3187763.6	Mano de obra en pintura y reparaci6n de tuberia de agua en el centro comunal	\$ 26,000.00
2024-000445	24/7/2024	Santo Tavarez	123-0015463.5	Pago de viajes de materiales piedra y arena para la iglesia catolica y el barrio David	\$ 10,000.00
2024-000451	24/7/2024	Aleibani Ignacio Diaz	223-0132761-9	Pago por el cierre perimentral del area infantil del parque duarte de Juan Adrián	\$ 30,000.00
2024-000463	24/7/2024	Francisco A. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de materiales para trabajo realizado en la entrada del pley de emergencia	\$ 8,000.00
2024-000529	6/8/2024	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos durante la realizaci6n de trabajos de la Junta Municipal	\$ 9,985.00



## Junta Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-00623	30/8/2024	Daniel Jesus Calderon Collado	123-0008210-9	Pago del camino y limpieza del liceo y la calle principal	\$ 2,500.00
2024-000576	23/8/2024	Wilfrido Pujols Dominguez	123-0011910-9	Pago de ajuste de los muelles y reforzamiento de las trampas traseras del camion compactador	\$ 12,000.00
2024-000575	23/8/2024	Santo Tavarez	123-0015463-5	Viajes de arena y piedras para trabajos de la alcaldia	\$ 12,000.00
2024-000620	30/8/2024	Joel A. Melo	132-21679-2	Mantenimiento y reparación de pintura en general, utilizado en la alcaldia	\$ 56,000.00
2024-000570	23/8/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 196,750.00
2024-000535	8/8/2024	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Abono realizado para hacer el vaden con muro de zumbador abajo, y ayuda en la compra de materiales para personas precarias	\$ 85,000.00
2024-000622	30/8/2024	La Nueva Imagen S.R.L	131-5570-1-5	Pago de reflector Led, bombillos Led, tomacorrientes, roquetas, pinza de corte etc.	\$ 23,430.00
2024-000621	30/8/2024	Jesus Olivares Autopiezas SRL	130-79774-9	Pago de filtro de aceite, amortiguadores, soportes entre otros..	\$ 81,600.00
2024-000617	30/8/2024	Sorangel Polanco Paulino	402-1094581-8	Elaboración de la tapa del cran al camión compactador	\$ 4,500.00
2024-000619	30/8/2024	José O. Burdier	131-06246-6	Mecanica en general del camión compactador en centro de servicios Nouel.	\$ 8,300.00
2024-000627	3/9/2024	Dionicio Rhadames polanco p.	123-0011320-1	Cambios de aceite y filtro del camión compactador	\$ 18,000.00
2024-000629	3/9/2024	Adanawel Herrera Hernandez	402-4182267-1	Reparación del mufle blanco	\$ 4,500.00
2024-000626	3/9/2024	Reidy García Tavarez	123-0012167-5	Mantenimiento de la guagua y el camión compactador	\$ 13,800.00
2024-000659	25/9/2024	Aleibani Ignacio Díaz	223-0132761-9	Servicios realizados a la puerta de emergencia del pley, incluye herreria y materiales ect.	\$ 35,000.00
2024-000668	26/9/2024	Santo Tavarez	223-0015463-5	Viajes de materiales de grava y arena para esta Junta Municipal	\$ 15,000.00
2024-000665	26/9/2024	Julio Cesar Díaz	053-0021234-6	Trabajos de herreria del camión compactador verde ect.	\$ 10,000.00
2024-000680	27/9/2024	Mayelin García Domínguez	123-0015592-1	Alimentos para la Reyna y su corte en las fiestas patronales	\$ 4,810.00
2024-000682	27/9/2024	Josefa Olivo Caraballo	123-0007934-5	Alimentos varios y bebidas para la Reyna y su corte en las fiestas patronales 2024	\$ 6,600.00
2024-000691	27/9/2024	Rosalba María Rosario Olivo	123-00147201-0	Avance de pago por la compra de alimentos para el personal de la Policia Municipal, Nacional y artistas en las patronales 2024	\$ 25,000.00
2024-000681	27/9/2024	Alejandro Alberto Monegro E.	123-0013235-9	Comida rapida para la Policía Nacional y serenos de las fiestas patronales de Juan Adrian 2024	\$ 2,100.00
2024-000686	27/9/2024	Juan Toribio	123-0008645-6	Pago de cenas para las autoridades competentes de las fiestas patronales 2024	\$ 2,250.00
2024-000664	26/9/2024	Maira M. Angeles Lovera	001-1688695-3	Alquiler de carpa y tarima para las fiestas patronales 2024	\$ 10,000.00
2024-000625	3/9/2024	Maria Altigracia Custodio M.	123-0015520-2	Cenas para los Policías Municipales y la Reyna y su corte en las patronales 2024 etc.	\$ 3,400.00
2024-000697	30/9/2024	Hanto Gas E.I.R.L	130-07901-3	Gas	\$ 25,400.00
2024-000698	30/9/2024	Fuel J.A. EIRL.	133-02465-9	Combustible	\$ 149,900.00
2024-000820	24/10/2024	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción en diferentes locales de la Junta Municipaly donaciones a personas de bajo rec.	\$ 54,525.00
2024-000829	25/10/2024	Centro de Servicios Nouel	131-06246-6	Pago de gomas usadas para la camioneta de la Junta Municipal	\$ 17,000.00



## Junta Municipal de Juan Adrian

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000828	25/10/2024	CYL Sistemas S.R.L	13083609-4	Pago de scanner HP, Disco duro, CPU y mantenimiento de la impresora.	\$ 32,500.00
2024-000827	25/10/2024	Jesús Olivares Autopiezas JAP.	130-79774-9	Repuestos para solución a problemas de los vehiculos de la Junta Municipal	\$ 60,650.00
2024-000831	29/10/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Cumbustible	\$ 138,950.00
2024-000830	29/10/2024	Hanto Gas E.I.R.L	130-07901-3	Pago de gas	\$ 61,600.00
2024-000737	4/10/2024	Gomicentro Robles	132-23567-3	Pago de las gomas compactador isuzu azul de esta Junta Municipal	\$ 43,400.00
2024-000736	4/10/2024	Jose Montaña Mercedes	123-0008946-8	Eliminación del sistema ecologico y chequeo del ensendido del camión isuzo, mano de obra.	\$ 40,000.00
2024-000748	11/10/2024	Electronica Frank y Bienvo	048-0043186-0	Pago de motor de arranque del camión verde	\$ 16,000.00
2024-000826	25/10/2024	Maximo Santiago Sosa	123-0010044-8	Reembolso por el pago de espejos para el camión verde, pago de copias de llaves y cerradura para la puerta principal	\$ 1,635.00
2024-000822	25/10/2024	Jose Antonio Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de instalación del sistema electronico para poner el camión verde a funcionar etc.	\$ 16,500.00
2024-000791	23/10/2024	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de materiales de construcción de la casa de mercedes, al lado de la Junta Municipal	\$ 7,000.00
2024-000750	11/10/2024	Maximiliano Lebron Castillo	123-0013792-9	Compra de escalera para la Junta Municipal	\$ 6,000.00
2024-000838	30/10/2024	Julio A. Jerez Mena	049-0034851-9	Pago de seguro de la guagua Hilux de la alcaldia	\$ 11,860.57
2024-000815	24/10/2024	Yonathan Casado	096-0030758-2	Pago de alimentos utilizados en operativos de limpieza de los puentes y rio de zumbador etc.	\$ 15,000.00
2024-000832	29/10/2024	CONFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago del sistema contable y financier	\$ 8,000.00
2024-000747	10/10/2024	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Compra de Alimentos cocidos para personal trabajando en las calles etc.	\$ 12,845.00
2024-000735	4/10/2024	Reinaldo Antonio Sanchez	048-0050553-1	Pago de publicidad	\$ 10,000.00
2024-000720	2/10/2024	Rosaura Del Jesus Espino	123-0016047-5	Pago de bufet incluyendo agua y jugo para actividad de la Junta Municipal	\$ 25,000.00
2024-000767	23/10/2024	Andres Raul Peña Del Rosario	402-2132649-5	Compras de gomas para donarla a personas de escasos recursos	\$ 5,000.00
2024-000751	11/10/2024	Maximiliano Lebron Castillo	123-0013792-9	Servicios prestados en la tapada de goma de vehiculos de la Junta Municipal	\$ 16,500.00
2024-000746	8/10/2024	Ramon Del villar Rodriguez	123-0013885-1	Compra de goma donada a personas de escasos recursos	\$ 1,400.00
2024-000745	8/10/2024	Nancy Maribel Roa	402-2052674-9	Pago de alimentos cocidos para actividad de la Junta Municipal	\$ 800.00
2024-000744	8/10/2024	Juan Brito Alcantara	123-0010910-0	Pago de alimentos consumidos por empleados de esta Junta que realizaron trabajos en las calles	\$ 3,500.00
2024-000856	7/11/2024	Maria Alt. Arciniega Almonte	123-0012982-9	Compra de Ticket donado para una actividad pro recaudación de fondos, impresión, encuadernación y rotulación.	\$ 1,500.00
2024-000949	29/11/2024	CONFIHOG S.R.L.	123-01065-6	Sistema contable y financiero mes de octubre	\$ 8,000.00
2024-000923	30/11/2024	Aurelino del Rosario Rosario	123-0008287-7	Pago de alimentos para esta junta Municipal en actividades realizadas y para donaciones.	\$ 59,075.00



## Junta Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000911	26/11/20247	Tomas Gonzalez Liranzo	123-0001008-4	Servicios Juridicos a diferentes empresas para el pago de impuestos de esta comunidad	\$ 25,000.00
2024-000906	25/11/2024	Maria Alt. custodio Martinez	123-0015520-2	Pagos de alimentos consumidos por los obreros del camión compactador de esta Junsta Municipal	\$ 11,000.00
2024-000922	30/11/2024	Hector Pichardo Aquino	031-0134001-0	Reembolso al electricista de esta Junta Municipal por la compra de foto celda, bombillos y otros materiales etc.	\$ 41,383.00
2024-000950	29/11/2024	Jose Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de repación de linea electrica del aterrador y otros arreglos al camión verde.	\$ 10,000.00
2024-000948	29/11/2024	Maximo Santiago Sosa	123-0010044-8	Reembolso por compras de disco de corte, copias de llaves, llavin para la puerta de cristal de esta Junta.	\$ 2,875.00
2024-000857	15/11/2024	Cumbustible del Yuna	130-81686-7	Pago del mantenimiento del vertedero provincial por acuerdo colectivo de la amncomunidad de alcaldes.	\$ 20,000.00
2024-000908	25/11/2024	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Trabajos realizados a moflera y tapon de tanque de gasoil y reparación de puerta al camión verde etc.	\$ 10,000.00
2024-000924	30/11/2024	Anibel Mateo Garcia	402-0868163-1	Reembolso por compra de materiales para la decoración de navidad en el parque Duarte de esta comunidad	\$ 18,723.00
2024-000920	30/11/2024	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Pago de trabajo al camión verde refracción y al camión rojo	\$ 8,000.00
2024-000907	25/11/2024	Reidy Garcia Tavarez	123-0012167-5	Pago de tapada de goma del camión blanco, arreglo del motor de arranque al camión verde etc.	\$ 12,600.00
2024-000901	25/11/2024	Francisco Alberto Gonzalez	123-0014867-8	Seis viajes al vertero con desechos solidos por acumulo de basuras	\$ 18,000.00
2024-000897	22/11/2024	Hector Pichardo Aquino	031-0134001-0	Pago de electricidad en cambios de bombillos y fotoceldas de esta comunidad	\$ 15,000.00
2024-000896	22/11/2024	Pedro Luis Rosario Tejada	123-0014916-3	Compras de tanques para los desechos solidos para una emergencia de esta comunidad	\$ 70,000.00
2024-000893	22/11/2024	Amauris Gerez Morgan	123-0017373-4	construcción del encache de la entrada de zumbador abajo hasta la iglesia catolica	\$ 28,600.00
2024-000891	22/11/2024	Pedro Augusto Hernandez	123-0012386-1	Construcción del muro para proteger el camino vecinal del barrio san jose.	\$ 30,000.00
2024-000953	29/11/2024	FUEL J.A EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 210,039.00
2024-000952	29/11/2024	HANTO GAS EIRL	130-07901-3	Gas	\$ 6,200.00
2024-001048	18/12/2024	Tomas Gonzalez Liranzo	123-0001008-4	Pagos de servicios Juridicos	\$ 20,000.00
2024-001026	18/12/2024	Hector Pichardo Aquino	031-0134001-0	Pago en operativo de iluminación de bombillas, foto elda etc	\$ 8,000.00
2024-001085	20/12/2024	Nancy M. Roa Martinez	402-2052674-9	Pago de desayunos consumidos por personal en operativo de limpieza	\$ 3,500.00
2024-001088	20/12/2024	CNFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero	\$ 8,000.00
2024-001087	20/12/2024	Reinaldo A. Sanchez	048-0050553-1	Pago de publicidad	\$ 5,000.00
2024-001079	19/12/2024	Alfredo De La Cruz	123-0013082-5	Avance al pago por la compra de alimentos crudos para la Junta Municipal y donaciones para personas de escasos recursos	\$ 20,000.00



## Junta Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-001089	20/12/2024	Juan Bautista Peña	048-0005573-5	Pago de materiales de oficinas en librería del estudiante Bonaó	\$ 6,505.00
2024-001071	19/12/2024	Joel A. Melo	132-21679-2	Pago de pinturas para el remozamiento del cementerio, el edificio municipal y reductores de vel	\$ 70,000.00
2024-001077	19/12/2024	Ramón A. Suarez del Rosario	123-0009423-7	Pago de Fctura por 13 horas de retro pala en trabajos realizados en esta comunidad	\$ 39,000.00
2024-001078	19/12/2024	Cooperativa Maimon	420-00002-5	Avance de pago por la compra de ataúdes donados por la Junta Municipal	\$ 50,000.00
2024-001073	19/12/2024	Antonio De Leon Adames	123-0008278-6	Avance por la compra de Materiales de construcción utilizados en reparaciones menores, donaciones a personas de escasos recursos	\$ 20,400.00
2024-001072	19/12/2024	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Avance al pago de materiales de construcción utilizados para la entrada de emergencia al pley	\$ 70,000.00
2024-001080	19/12/2024	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de piedras y arena para los trabajos del barrio san Jose etc	\$ 30,250.00
2024-000962	5/12/2024	Mrtina Del Rosario Carderon	123-0008030-1	Pago por liquido de fresno utilizados en los vehiculos de la Junta Municipal	\$ 4,890.00
2024-001107	31/12/2024	FUEL J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 196,526.00
2024-001106	31/12/2024	HANTO GAS EIRL	130-07901-3	GAS	\$ 6,825.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4,433,814.16</b>